

Re: Application for US Patent No. 10/069, 971 for invention  
"METHOD FOR MODULATING THE METABOLISM OF NITROGENOXIDES,  
COMPOSITIONS THEREFOR (AND VARIANTS) AND METHOD FOR ACTING ON  
A PATIENTS ORGANISM NECESSATING THE METABOLISM OF NITROGEN  
OXIDES TO BE CORRECTED"  
on behalf of BEDA Natalya V. et al.

### DECLARATION

I, Glotov Boris Olegovich, residence address Russia, 117342, Moscow, ul. But-  
lerova, 24, app. 16 declare hereby that:

1. I am Deputy Director of the Institut of Molekuljarnoy Genetiki Rossiiskoy  
Academii Nauk on scientific work.

2. My official duties comprise scientific work management of the Institute.

3. "Micellar Catalysis of NO oxidation in the perfluorohydrocarbon - water sys-  
tem": investigation in vivo, in vitro" and "Investigation of reaction kinetics of triptorfan  
nitrozilation and denitrozilation" were among scientific subjects of the Institute.

4. Implementation of said works was entrusted to several workers of the Insti-  
tute, including Mrs.O.V.Rafikova and Mr. R.R.Rafikov .

5. Mrs. O.V.Rafikova and Mr.R.R.Rafikov entered employment with the In-  
stitut of Molekuljarnoy Genetiki Rossiiskoy Akademii Nauk on 5<sup>th</sup> November 1998. Upon  
entering employment each of them signed a fixed term employment agreement, with Mrs.  
O.V.Rafikova as of 5<sup>th</sup> November 1998 to 14<sup>th</sup> November 1999 and with Mr. R.R.Rafikov  
as of 5<sup>th</sup> November 1998 to 5<sup>th</sup> November 1999 (Copies of Employment Agreement with  
Mr.R.R.Rafikov No. 50 of 5<sup>th</sup> November 1998 and Employment Agreements with  
Mrs.O.V.Rafikova No. 49 of 5<sup>th</sup> November 1998 and No. 60 of 1<sup>st</sup> September 1999 are  
enclosed) Appendix No. 1.

6. In compliance with the stipulations of the above mentioned Employment  
Agreements Mrs. O.V.Rafikova and Mr.R.R.Rafikov obligations included the following:

- Submit on request of the Institute Directors the materials and documents  
for report about the completed work, item 2.2;

- Observe confidentiality of the information they became aware of in the  
course of work, if this information is of professional or commercial secret, item 2.4;

- Mention the Institut of Molekuljarnoy Genetiki Rossiiskoy Akademii Nauk  
as their principal place of work in all scientific publications prepared during business  
trips abroad, item 3.2.3;

- Act in compliance with the scientific and commercial interests of the Insti-  
tute.

JACOBSON HOLMAN  
PLLC  
EXHIBIT

7. Upon receipt of the scientific results of the work I have found that the results attained by Mrs. O.V.Rafikova and Mr. R.R.Rafikov may be formalized as an Application for invention "Method to expedite nitric oxide (NO) oxidation in heterogeneous environment".

8. On 10<sup>th</sup> September the Institut of Molekuljarnoy Genetiki Rossiiskoy Akademii Nauk filed application No. 99119464 with the Russian Patent Office for granting a Patent of the Russian Federation for the invention "Method to expedite nitric oxide (NO) oxidation in heterogeneous environment". Authors of this Application were BEDA Nataliya Vladimirovna, GORDIN Vladimir Alexandrovich, NEDOSPASOV Andrei Arturovich, Rafikov Ruslan Robertovich, Rafikova Olga Valerievna, Suntsova Tatyana Pavlovna.

9. In compliance with the stipulations of Article 8, item 2 of the Patent Law of the Russian Federation "the right for obtaining a patent for an invention, useful model, industrial design created by the workers in connection with implementation of their official duties or getting a specific assignment from the Employer, resides with the Employer".

10. The above mentioned invention was fulfilled as an Official Assignment in accordance with the Employment Agreements signed by the Institute with (among others) O.V.Rafikova and R.R.Rafikov; and upon filing an application in Russia all authors including R.R.Rafikov and O.V.Rafikova, signed the Zayavlenie about granting a Patent of the RF in the column "signatures of the authors who receded the right of the patent receipt" of the application for granting a patent (the Application for granting a patent of the RF is enclosed; Appendix No. 2).

11. On 11<sup>th</sup> September 2000 the Institute filed International Application PCT/RU00/00362 for "A method for modulating metabolism of nitric oxides, a composition for realizing thereof (variants) and a method for reflecting organism of a patient in need of correcting metabolism of nitric oxides" based on said Russian Application, requesting Convention priority under the same Russian Application No. 99119464.

12. At the moment of preparing said International Application Rafikov R.R. and Rafikova O.V. were the workers of the Institut of Molekuljarnoy Genetiki Rossiiskoy Akademii Nauk and have signed the PCT-Application (form of PCT/RO/101)(Appendix No. 3- form PCT/RO/101).

13. So far as the Patent Legislation of the USA stipulates indication of the authors as the applicants, Rafikov R.R. and Rafikova O.V. in the International Application are indicated for the USA only as the applicants, and not authors. For all other countries O.V.Rafikova and R.R.Rafikov are indicated only as the authors, which additionally testifies the official nature of the invention. O.V.Rafikova and R.R.Rafikov signed the International Application, it testifies that they agreed to their role as the authors.

14. On 11<sup>th</sup> March 2002 PCT Application was transferred to the national phase in several countries, including the USA. For implementation of this work the Institute signed a Contract with the "Law Firm Gorodissky & Partners", who prepared the Declaration and the Power of Attorney for filing application with the Patent Office of the USA.

15. The Declaration as signed by all authors, except Rafikov R.R. and Rafikova O.V., who by that time have not been the workers of the Institut of Molekuljarnoy Genetiki Rossiiskoy Akademii Nauk, but worked in the USA (New York University Medical Center).

16. On our request (Appendix No.4) "Legal Firm Gorodissky & Partners" forwarded Mr. Rafikov R.R. and Rafikova O.V. the Application for the above invention in the form it was submitted to the Patent Office of the USA, including the Declaration and the Power of Attorney to be signed by Rafikov R.R. and Rafikova O.V.

17. On 21<sup>st</sup> November 2002 Mr. Biriulin V.I., representative of the "Legal Firm Gorodissky & Partners" in oral form informed us that from the Rafikovs negative response was obtained, that they refuse to sign the Declaration and insist that the results of experiments conducted by them and included into the application be recalled from the Application.

18. Taking into account the fact that the above mentioned invention belongs to the Institute and Rafikov R.R. and Rafikova O.V. conducted the work on assignment of the Institute within the scope of the Employment Agreement implementation, I request to accept the above mentioned Application for consideration without the signatures of Rafikov R.R. and Rafikova O.V. on the Declaration and Power of Attorney.

I assure you that all statements made in this document are true and correct, and that I am fully responsible for them, and that I am aware that if the statements made in this document are intentionally false, then in compliance with the stipulations of Article 1001 section 18 of the USA Code they entail punishment in the form of a penalty or imprisonment and that the intentionally false statements may jeopardize the application validity or a patent issued on its basis.

Signed of 10<sup>th</sup> December two thousand and two.

---

Boris O.Glotov

О заявке на патент в США №10/069,971 на изобретение  
«Способ модуляции метаболизма оксидов азота, композиция  
для его реализации (варианты) и способ воздействия на организм  
пациента, нуждающегося в коррекции метаболизма оксидов азота»  
от имени Наталья В Беда и др.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, Глотов Борис Олегович, проживающий по адресу Россия, 117342, Москва, ул. Бутлерова, 24, кв.16, заявляю следующее:

- 1 Я являюсь заместителем директора Института молекулярной генетики Российской Академии Наук по научной работе.
2. В мои обязанности входит руководство научной деятельностью Института.
3. В числе научных тем института была разработка "Мицеллярный катализ окисления NO в системе перфторуглеводород – вода": исследование *in vivo*, *in vitro*" и "Исследование кинетики реакции нитрозилирования и денитрозилирования триптофана"
4. Выполнение этих работ было поручено нескольким сотрудникам Института, в том числе О.В.Рафиковой и Р.Р.Рафикову.
5. О.В.Рафикова и Р.Р.Рафиков поступили на работу в Институт молекулярной генетики Российской Академии Наук 5 ноября 1998 года. При поступлении с каждым из них был заключен срочный трудовой договор, с О.В.Рафиковой с 5 ноября 1998 г. по 14 ноября 1999 г. и с Р.Р.Рафиковым с 5 ноября 1998 г. по 5 ноября 1999 г. (Копии трудового контракта с Рафиковым Р.Р. № 50 от 5 ноября 1998 года и трудовых контрактов с Рафиковой О.В. № 49 от 5 ноября 1998 года и № 60 от 1 сентября 1999 года прилагаются). (Приложение 1)
6. В соответствии с указанными трудовыми договорами О.В.Рафиковой и Р.Р.Рафикова в их обязанности входило следующее:
  - предоставлять по требованию Дирекции Института материалы и документы для отчета о проделанной работе п. 2.2;
  - соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными ему в процессе работы, если они составляют профессиональную или коммерческую тайну п. 2.4.;
  - во всех научных публикациях, подготовленных во время командировок за границей, указывать Институт молекулярной генетики РАН в качестве основного места работы п. 3.2.3.;
  - действовать в соответствии с научными и коммерческими интересами Института.
7. После получения научных результатов работы я обнаружил, что полученные О.В.Рафиковой и Р.Р.Рафиковым результаты можно оформить в качестве заявки на изобретение «Способ ускорения окисления оксида азота (NO) в гетерогенной среде»
8. 10 сентября 1999 года Институтом молекулярной генетики РАН в Российское патентное ведомство была подана заявка № 99119464 на выдачу патента Российской Федерации на

изобретение «Способ ускорения окисления оксида азота (NO) в гетерогенной среде» Авторами данной заявки явились сотрудники Института молекулярной генетики РАН Беда Наталья Владимировна, Гордин Владимир Александрович, Недоспасов Андрей Артурович, Рафиков Руслан Роберт вич, Рафик ва Ольга Валериевна, Сунцова Татьяна Павловна.

9. В соответствии со ст.8, п.2 Патентного закона РФ «право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю».

10. Указанное изобретение было выполнено в качестве Служебного задания в соответствии с трудовыми договорами, заключенными Институтом с (в том числе) О.В.Рафиковой и Р.Р.Рафиковым; и при подаче заявки в России все авторы, включая Рафикова Р.Р. и Рафикову О.В., расписались в Заявлении о выдаче патента РФ в графе «подписи авторов, переуступивших право на получение патента» заявления о выдаче патента. (Заявлении о выдаче патента РФ прилагается; Приложение № 2).

11. 11 сентября 2000 года была Институт подал международную заявку PCT/RU00/00362 на «Способ модуляции метаболизма оксидов азота, композиция для его реализации (варианты) и способ воздействия на организм пациента, нуждающегося в коррекции метаболизма оксидов азота» на базе указанной российской заявки и с истребованием конвенционного приоритета по этой же российской заявке № 99119464.

12. На момент подготовки указанной международной заявки Рафиков Р.Р. и Рафикова О.В. являлись сотрудниками Института молекулярной генетики РАН и подписали PCT-заявление (форма PCT/RO/101) (Приложение № 3- форма PCT/RO/101).

13. Поскольку патентное законодательство США предусматривает указание авторов в качестве заявителей, в международном заявлении Рафиков Р.Р. и Рафикова О.В. указаны для США в качестве заявителей, а не авторов. Для всех остальных стран О.В.Рафикова и Р.Р.Рафиков указаны только как авторы, что дополнительно свидетельствует о служебном характере изобретения. О.В.Рафикова и Р.Р.Рафиков подписали международное заявление, что свидетельствует о том, что они были согласны со своей ролью авторов.

14. 11 марта 2002 г. заявка PCT была переведена на национальную фазу в ряде стран, включая США. Для выполнения этой работы Институт заключил договор с ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры», которая подготовила Декларацию (Declaration and Power of Attorney) для подачи заявки в патентное ведомство США.

15. Декларация была подписана всеми авторами за исключением Рафикова Р.Р. и Рафиковой О.В., которые к этому времени уже не являлись сотрудниками Института молекулярной генетики РАН, а работали в США (New York University Medical Center).

16. По нашему поручению (Приложение 4) «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» направила Рафикову Р.Р. и Рафиковой О.В. заявку на вышеуказанное изобретение в том виде, как она была подана в патентное ведомство США, включая Declaration and Power of Attorney для подписания Рафиковым Р.Р. и Рафиковой О.В.

17. 21 ноября 2002 года представитель «Юридической фирмы Городисский и Партнеры» Бирюлин В.И. нам устно сообщил, что от четы Рафиковых получен отрицательный ответ,

что они отказываются подписывать Декларацию и настаивают, чтобы результаты проведенных ими экспериментов, включенные в заявку, были отозваны из заявки.

18. Учитывая, что вышеуказанное изобретение принадлежит Институту и что Рафиков Р.Р. и Рафикова О.В. выполняли работу по поручению Института в рамках выполнения ими трудового договора прошу принять вышеуказанную заявку к рассмотрению без подписи авторов Рафикова Р.Р. и Рафиковой О.В. на Декларации (Declaration and Power of Attorney).

Настоящим заверяю, что все сделанные мной в данном документе заявления являются правильными и достоверными, что я несу ответственность за сделанные заявления и что я осведомлен, что в случае, если сделанные мной в данном документе заявления являются намеренно ложными, то согласно статье 1001 раздела 18 Кодекса США они влекут за собой наказание в виде штрафа или тюремного заключения и что намеренно ложные заявления могут подвергнуть риску действие заявки или выданного по ней патента.

Подписано 10 декабря две тысячи второго года.



---

Борис О. Готов